



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2009/आषाढ़ 8, 1931

No. 111]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2009/ASADHA 8, 1931

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 29 जून, 2009

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ट) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

### संक्षिप्त नाम

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

**प्रारंभ**

2. वे 1 जुलाई 2009 को प्रवृत्त होंगे ।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 में संशोधन**

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, दूसरी अनुसूची में, भाग क में, खण्ड (iii) में, अंक तथा चिह्न "0.0005%" के लिए, अंक तथा चिह्न "0.00025%" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 में संशोधन**

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 में, दूसरी अनुसूची में, -
- (i) खण्ड (1) में, शब्द तथा अंक "10,000 अमरीकी डॉलर" के लिए, शब्द तथा अंक "5,000 अमरीकी डॉलर" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;
  - (ii) खण्ड (2) में, शब्द तथा अंक "10,000 अमरीकी डॉलर" के लिए, शब्द तथा अंक "5,000 अमरीकी डॉलर" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;
  - (iii) खण्ड (2ग) में, शब्द तथा अंक "2,000 अमरीकी डॉलर" के लिए, शब्द तथा अंक "1,000 अमरीकी डॉलर" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;
  - (iv) खण्ड (2घ) में, शब्द तथा अंक "2,000 अमरीकी डॉलर" के लिए, शब्द तथा अंक "1,000 अमरीकी डॉलर" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में संशोधन**

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में, दूसरी अनुसूची में, भाग क के लिए निम्नलिखित भाग प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" भाग क

फीस के रूप में अदा की जाने वाली रकम

आवेदन फीस	2,500 अमरीकी डॉलर
रजिस्ट्रीकरण फीस	10,000 अमरीकी डॉलर

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में संशोधन**

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में, दूसरी अनुसूची में, मद 1 में, खण्ड घ में, अंक "0.005" के लिए, अंक "0.0020" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन**

7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में, -

- (i) अनुसूची IIIक में, भाग ख में, मद 3 में, सारणी तथा उसकी अंतर्वस्तु के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

..

क्र.सं.	प्रतिभूति संव्यवहार का स्वरूप	फीस की दर
(क)	ऋण (डेट) प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों में समस्त विक्रय तथा क्रय संव्यवहार	कीमत जिस पर प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय किया जाता है का 0.0001 प्रतिशत (रु.10/- प्रति करोड़)
(ख)	ऋण प्रतिभूतियों में समस्त विक्रय तथा क्रय संव्यवहार	कीमत जिस पर प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय किया जाता है का 0.000025 प्रतिशत (रु.2.5/- प्रति करोड़)

- (ii) अनुसूची IV में, मद 2 में, -

- (क) शब्द तथा अंक "0.0002 प्रतिशत" के लिए, शब्द तथा अंक "0.0001 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

- (ख) शब्दों, अंक तथा चिह्न "(रु.20/- प्रति करोड़)" के लिए, शब्द, अंक तथा चिह्न "(10 रुपये प्रति करोड़)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iii) अनुसूची IVक में, मद 2 में, -

(क) शब्द तथा अंक "0.0002 प्रतिशत" के लिए, शब्द तथा अंक "0.0001 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ख) शब्दों, अंक तथा चिह्न "(20 रुपये प्रति करोड़)" के लिए, शब्द, अंक तथा चिह्न "(10 रुपये प्रति करोड़)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69 जैडबी/2009/असा.]

59

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 29th June, 2009

#### Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009

No. LAD-NRO/GN/2009-10/11/167759.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (k) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995, the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, namely :-

#### Short title

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009.

#### Commencement

2. They shall come into force on July 01, 2009.

#### Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, in the Second Schedule, in part A, in clause (iii), for the figure and mark "0.0005%", the figure and mark "0.00025%" shall be substituted.

#### Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995.

4. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995, in the Second Schedule, -
  - (i) in clause (1), for the word, mark and figure "US\$ 10,000", the word, mark and figure "US\$ 5,000" shall be substituted;

- (ii) in clause (2), for the word, mark and figure "US\$ 10,000", the word, mark and figure "US\$ 5,000" shall be substituted;
- (iii) in clause (2C), for the word, mark and figure "US\$ 2,000", the word, mark and figure "US\$ 1,000" shall be substituted;
- (iv) in clause (2D), for the word, mark and figure "US\$ 2,000", the word, mark and figure "US\$ 1,000" shall be substituted.

**Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000.**

5. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, in the Second Schedule, for Part A the following Part shall be substituted, namely:-

**"PART A  
AMOUNT TO BE PAID AS FEES**

Application fee	US\$ 2,500
Registration fee	US\$ 10,000"

**Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.**

6. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, in the Second Schedule, in item I, in clause D, for the figure "0.005", the figure "0.0020" shall be substituted.

**Amendment to Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992.**

7. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, -

- (i) in the Schedule IIIA, in part B, in item 3, for the table and contents thereof, the following shall be substituted, namely:-

“

Sl. No.	Nature of the securities transaction	Rate of fee
(a)	All sale and purchase transactions in securities other than debt securities.	0.0001 per cent of the price at which the securities are purchased or sold (Rs. 10 per crore)
(b)	All sale and purchase transactions in debt securities.	0.000025 per cent of the price at which the securities are purchased or sold (Rs. 2.5 per crore)

”

- (ii) in Schedule IV, in item 2, -

- (a) for the words, figure and mark "0.0002 per cent", the words, figure and mark "0.0001 per cent." shall be substituted;
- (b) for the words, figure and mark "(Rs. 20 per crore)" occurring towards the end, the words figure and mark "(Rs. 10 per crore)" shall be substituted.

2258 G/09-2

(iii) in Schedule IVA, in item 2, -

- (a) for the words, figure and mark "0.0002 per cent", the words, figure and mark "0.0001 per cent." shall be substituted;
- (b) for the words, figure and mark "(Rs. 20 per crore)" occurring towards the end, the words, figure and mark "(Rs. 10 per crore)" shall be substituted.

C. B. BHAVE, Chairman

[ADVT. III/4/69 ZB/2009/Exty.]